

07 декабря 2009

Глава SEC выступает за единые правила раскрытия информации в сфере ценных бумаг

Брокеры и консультанты, продающие финансовые продукты, должны подчиняться одинаковым правилам раскрытия информации и, в частности, должны предварительно раскрывать информацию о компенсации, которую они получают за финансовые сделки, полагает председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Мэри Шапиро.

"Профессиональные участники в сфере ценных бумаг, независимо от того, как они названы в визитных карточках, должны подчиняться одним и тем же правилам поведения, одним и тем же требованиям к лицензированию деятельности и квалификации, одним и тем же стандартам регулирования и ведения отчетности, а также надежной системе контроля и надзора", - сказала М.Шапиро.

Раскрытие информации должно затрагивать данные о компенсации каждого такого профессионального участника по каждому проданному финансовому продукту, а также о конфликтах интересов, которые могут заставить их рекомендовать инвесторам определенные вложения, добавила она.

Чиновники SEC, в частности, хотят ввести для частных инвесторов упрощенные "краткие проспекты" по различным аннуитетам, которые считаются одними из самых сложных для понимания финансовых продуктов, отметила глава комиссии.

По материалам Интерфакс

ЗАО "Интерфакс Бизнес Сервис"

Тел.: +7 (495) 647 8850

Факс: +7 (499) 256 2520

www.irconsulting.ru

ir@interfax.ru